

西安市长安区森林调查设计队

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 主要职能：（1）森林资源、野生动植物资源湿地资源的调查监测评价；（2）森林分类区划界定；（3）森林资源规划设计调查；（4）林业作业设计调查；（5）林业专项核查；（6）森林培育更新造林及森林采伐设计；（7）占用征收林地可行性报告编制；（8）营造林的设计。

（二）机构设置

本单位为全额财政拨款预算二级单位，预算代码为145002，单位名称为西安市长安区森林调查设计队。

二、工作任务

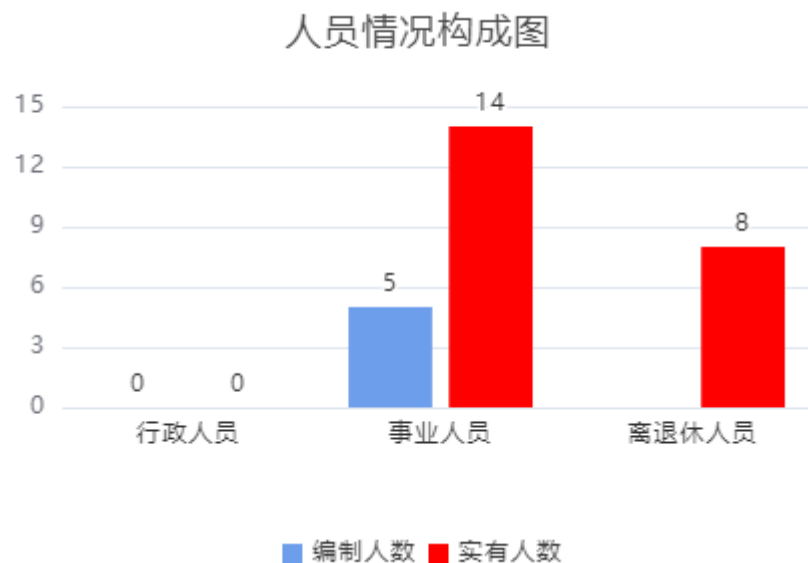
- 1、稳步推进林草湿荒普查工作，按照任务要求及时间节点完成。
- 2、做好各项涉林案件的调查工作，有力打击违法犯罪，切实保护森林资源安全。
- 3、配合各部门完成各类宗地和地块的涉林、涉湿专项调查工作。

4、针对林草湿荒普查工作各项要求有针对性的开展职工技能培训，以新调查设备、新调查方法为重点，提高全体职工的调查实操水平，推动全队技术水平再上新台阶。

5、按时完成局交办的其他各项工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入304.28万元，其中：一般公共预算拨款304.28万元，较上年增加33.30万元，增长12.29%，增长的主要原因是：本年增加项目支出预算；本单位当年预算支出304.28万元，其中：一般公共预算拨款304.28万元，较上年增加33.30万元，增长12.29%，增长的主要原因是：本年增加项目支出预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入304.28万元，其中：一般公共预算拨款收入304.28万元，较上年增加33.30万元，增长12.29%，增长的主要原因是：本年增加项目支出预算；本单位当年财政拨款支出304.28万元，其中：一般公共预算拨款支出304.28万元，较上年增加33.30万元，增长12.29%，增长的主要原因是：本年增加项目支出预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出304.28万元，较上年增加33.30万元，增长12.29%，增长的主要原因是：本年增加项目支出预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出304.28万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.80万元，较上年无增减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.92万元，较上年减少0.52万元，下降2.82%，下降的主要原因是：缴费基数较上年减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.96万元，较上年减少0.26万元，下降2.82%，下降的主要原因是：缴费基数较上年减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.10万元，增长83.33%，增长的主要原因是：社保统一缴费比例增加；

5. 事业单位医疗（2101102）8.51万元，较上年减少0.25万元，下降2.85%，下降的主要原因是：缴费基数较上年减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）2.80万元，较上年减少0.09万元，下降3.11%，下降的主要原因是：缴费基数较上年减少；

7. 事业机构（2130204）181.83万元，较上年减少12.15万元，下降6.26%，下降的主要原因

是：本年年初预算减少了年度考核奖；

8. 森林资源管理（2130207）16.84万元，较上年无增减；

9. 其他林业和草原支出（2130299）46.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年单位办公地址搬迁，为了正常运转新增项目；

10. 住房公积金（2210201）19.54万元，较上年减少0.39万元，下降1.96%，下降的主要原因是：缴费基数较上年减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出304.28万元，其中：

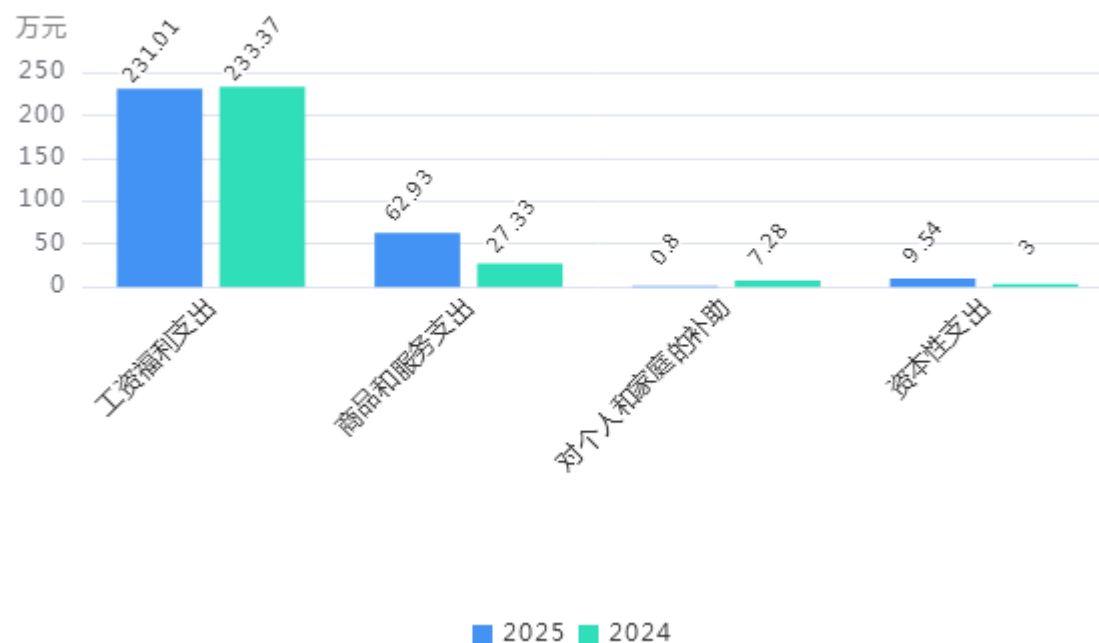
（1）工资福利支出（301）231.01万元，较上年减少2.36万元，下降1.01%，下降的主要原因是：本年年初预算减少了年度考核奖，调整了临聘人员工资经济分类；

（2）商品和服务支出（302）62.93万元，较上年增加35.60万元，增长130.26%，增长的主要原因是：单位地址搬迁增加项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.80万元，较上年减少6.48万元，下降89.01%，下降的主要原因是：本年将公务员医疗账户定额补调整到（30111-公务员医疗补助缴费）经济科目；

（4）资本性支出（310）9.54万元，较上年增加6.54万元，增长218.00%，增长的主要原因是：单位地址搬迁增加资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



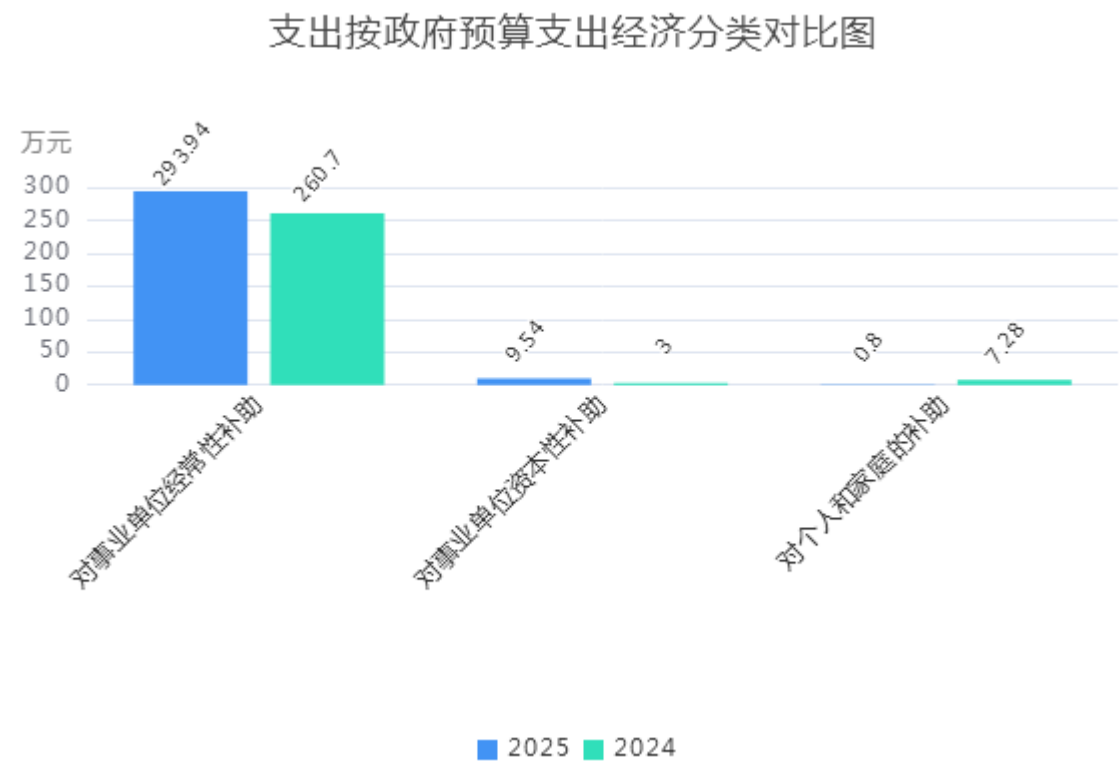
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出304.28万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）293.94万元，较上年增加33.24万元，增长12.75%，增长的主要原因是：单位地址搬迁增加项目支出；

（2）对事业单位资本性补助（506）9.54万元，较上年增加6.54万元，增长218.00%，增长

的主要原因是：单位地址搬迁增加资本性支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.80万元，较上年减少6.48万元，下降89.01%，下降的主要原因是：本年将公务员医疗账户定额补调整到（30111-公务员医疗补助缴费）经济科目。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.65万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|--------|----|-----|------|-----------|
| 1 | 业务技术培训 | 5天 | 15人 | 3.65 | 人数含授课老师1人 |

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共14.28万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算14.28万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款304.28万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排8.77万元，较上年减少0.07万元，下降0.79%，下降的主要原因是：减少工会经费。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区森林调查设计队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表13 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 3,042,800.00 | 一、部门预算 | 3,042,800.00 | 一、部门预算 | 3,042,800.00 | 一、部门预算 | 3,042,800.00 |
| 1、财政拨款 | 3,042,800.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,405,800.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 3,042,800.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,310,100.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 87,700.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 8,000.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 36,500.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2,939,400.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 637,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 95,400.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 279,000.00 | (2)商品和服务支出 | 541,600.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 8,000.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 113,100.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 95,400.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 2,418,800.00 | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 195,400.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 3,042,800.00 | 本年支出合计 | 3,042,800.00 | 本年支出合计 | 3,042,800.00 | 本年支出合计 | 3,042,800.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 3,042,800.00 | 支出总计 | 3,042,800.00 | 支出总计 | 3,042,800.00 | 支出总计 | 3,042,800.00 |

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 3,042,800.00 | 3,042,800.00 | | | | | | | | |
| 156 | 西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局 | 3,042,800.00 | 3,042,800.00 | | | | | | | | |
| 156004 | 西安市长安区森林调查设计队 | 3,042,800.00 | 3,042,800.00 | | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 3,042,800.00 | 一、财政拨款 | 3,042,800.00 | 一、财政拨款 | 3,042,800.00 | 一、财政拨款 | 3,042,800.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,042,800.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,405,800.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,310,100.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 87,700.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 8,000.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 36,500.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2,939,400.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 637,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 95,400.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 279,000.00 | (2)商品和服务支出 | 541,600.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 8,000.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 113,100.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 95,400.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 2,418,800.00 | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 195,400.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 3,042,800.00 | 本年支出合计 | 3,042,800.00 | 本年支出合计 | 3,042,800.00 | 本年支出合计 | 3,042,800.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,042,800.00 | 支出总计 | 3,042,800.00 | 支出总计 | 3,042,800.00 | 支出总计 | 3,042,800.00 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|------------|----|
| | 合计 | 3,042,800.00 | 2,318,100.00 | 87,700.00 | 637,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 279,000.00 | 279,000.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 276,800.00 | 276,800.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8,000.00 | 8,000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179,200.00 | 179,200.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89,600.00 | 89,600.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,200.00 | 2,200.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,200.00 | 2,200.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 113,100.00 | 113,100.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 113,100.00 | 113,100.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 85,100.00 | 85,100.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28,000.00 | 28,000.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,455,300.00 | 1,730,600.00 | 87,700.00 | 637,000.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 2,455,300.00 | 1,730,600.00 | 87,700.00 | 637,000.00 | |
| 2130204 | 事业机构 | 1,818,300.00 | 1,730,600.00 | 87,700.00 | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 168,400.00 | | | 168,400.00 | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 468,600.00 | | | 468,600.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 195,400.00 | 195,400.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 195,400.00 | 195,400.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 195,400.00 | 195,400.00 | | | |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|------------|----|
| 合计 | | | | 3,042,800.00 | 2,318,100.00 | 87,700.00 | 637,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,310,100.00 | 2,310,100.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 683,600.00 | 683,600.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 203,800.00 | 203,800.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 718,200.00 | 718,200.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 179,200.00 | 179,200.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 89,600.00 | 89,600.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 85,100.00 | 85,100.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 93,100.00 | 93,100.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,200.00 | 2,200.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 195,400.00 | 195,400.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 59,900.00 | 59,900.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 629,300.00 | | 87,700.00 | 541,600.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 34,500.00 | | 26,900.00 | 7,600.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 142,800.00 | | | 142,800.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,600.00 | | | 80,600.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 36,500.00 | | | 36,500.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 66,000.00 | | 18,000.00 | 48,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19,300.00 | | 19,300.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18,000.00 | | 18,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 128,600.00 | | 2,500.00 | 126,100.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 8,000.00 | 8,000.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 7,200.00 | 7,200.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 800.00 | 800.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 95,400.00 | | | 95,400.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 95,400.00 | | | 95,400.00 | |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|----|
| | 合计 | 2,405,800.00 | 2,318,100.00 | 87,700.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 279,000.00 | 279,000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 276,800.00 | 276,800.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8,000.00 | 8,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179,200.00 | 179,200.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89,600.00 | 89,600.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,200.00 | 2,200.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,200.00 | 2,200.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 113,100.00 | 113,100.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 113,100.00 | 113,100.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 85,100.00 | 85,100.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28,000.00 | 28,000.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,818,300.00 | 1,730,600.00 | 87,700.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 1,818,300.00 | 1,730,600.00 | 87,700.00 | |
| 2130204 | 事业机构 | 1,818,300.00 | 1,730,600.00 | 87,700.00 | |
| 2130207 | 森林资源管理 | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 195,400.00 | 195,400.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 195,400.00 | 195,400.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 195,400.00 | 195,400.00 | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|----|
| | 合计 | | | 2,405,800.00 | 2,318,100.00 | 87,700.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,310,100.00 | 2,310,100.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 683,600.00 | 683,600.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 203,800.00 | 203,800.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 718,200.00 | 718,200.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 179,200.00 | 179,200.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 89,600.00 | 89,600.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 85,100.00 | 85,100.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 93,100.00 | 93,100.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,200.00 | 2,200.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 195,400.00 | 195,400.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 59,900.00 | 59,900.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 87,700.00 | | 87,700.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26,900.00 | | 26,900.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18,000.00 | | 18,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19,300.00 | | 19,300.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18,000.00 | | 18,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,500.00 | | 2,500.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 8,000.00 | 8,000.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 7,200.00 | 7,200.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 800.00 | 800.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | | | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------|------------|------|
| | 合计 | 637,000.00 | |
| 156 | 西安市长安区秦岭生态环境保护综合执法局 | 637,000.00 | |
| 156004 | 西安市长安区森林调查设计队 | 637,000.00 | |
| | 专用项目 | 637,000.00 | |
| | 其他履职专项业务经费 | 637,000.00 | |
| | 单位综合费用 | 388,600.00 | |
| | 林地调查与森林资源监测综合经费 | 168,400.00 | |
| | 煤改电项目经费 | 80,000.00 | |

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算 | 政府预算 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 | |
|------|----|----|--------|---------------|-----------------|--------|------|----|----------|----------|--------|------|------------|--|
| | | | | | | | | | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | |
| 合计 | | | | | | | | 12 | | | | | 142,800.00 | |
| 213 | 02 | 99 | 1 | 全额 | | | | 12 | | | | | 142,800.00 | |
| 213 | 02 | 99 | 156004 | 西安市长安区森林调查设计队 | | | | 12 | | | | | 142,800.00 | |
| 213 | 02 | 99 | | 单位综合费用 | C21040000物业管理服务 | | 1年 | 12 | 302 | 09 | 505 | 02 | 142,800.00 | |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|----------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 林地调查与森林资源监测综合经费 | | | | |
| 主管部门 | | 西安长安区秦岭生态环境保护和综合执法局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 16.84 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 16.84 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 1、稳步推进林草湿荒普查工作,按照任务要求及时间节点完成。 2、做好各项涉林案件的调查工作,有力打击违法犯罪,切实保护森林资源安全。 3、配合各部门完成各类宗地和地块的涉林、涉湿专项调查工作。 4、针对林草湿荒普查工作各项要求有针对性的开展职工技能培训,以新调查设备、新调查方法为重点,提高全体职工的调查实操水平,推动全队技术水平再上新台阶。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | 16.84万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建立林草湿荒普查和林地数据库 | | 1个 | 10 |
| | | 质量指标 | 数据上报准确率 | | 100% | 18 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 2025年1-12月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障森林资源安全 | | 有效保障 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | | 长期 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级单位满意度 | | ≥98% | 10 |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------|-------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | | 单位运转综合费 | | | |
| 主管部门 | | | 西安长安区秦岭生态环境保护和综合执法局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 38.86 | 执行率分值 (10分) | |
| | | | 其中:财政拨款 | 38.86 | | |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 依据西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局《关于区森调队、区林业站办公场所搬迁问题的决定》，我单位搬迁至太乙园艺场，办公区域面积6700平方米，此项目为维持单位正常办公运转。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | 38.86万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资产清查次数 | | 1次 | 3 |
| | | | 物业管理面积 | | 6700m² | 4 |
| | | | 办公家具购买数量 | | 44套 | 3 |
| | | 质量指标 | 物业达标率 | | 100% | 9 |
| | | | 验收合格率 | | 100% | 9 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2025年1-12月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | | 有效保障 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | | 长期 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | | ≥98% | 10 |

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------|------|------------------|---------------|
| 项目名称 | | | 煤改电项目经费 | | | |
| 主管部门 | | | 西安长安区秦岭生态环境保护和综合执法局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 8.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | | 其中:财政拨款 | 8.00 | | |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 依据西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局《关于区森调队、区林业站办公场所搬迁问题的决定》，我单位搬迁至太乙园艺场，办公区域面积6700平方米，办公用房11间，约330平方米，需采用电锅炉采暖及锅炉管道维修费等费用共计8万元。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | 8万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采暖面积 | | 330m² | 10 |
| | | 质量指标 | 供暖达标率 | | 100% | 18 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2025年10月-2026年5月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | | 有效保障 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | | 长期 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | | ≥98% | 10 |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 单位名称 | | | 西安市长安区森林调查设计队 | | | | |
|--------|--|-----------|----------------|----------|------|------------|------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 执行率分值（10分） |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 基本支出 | 人员经费 | 227.16 | 227.16 | | | |
| | 基本支出 | 公用经费 | 13.42 | 13.42 | | | |
| | 项目支出 | 项目支出 | 63.70 | 63.70 | | | |
| | 金额合计 | | 304.28 | 304.28 | | | |
| 年度总体目标 | 1、保证单位各项支出合理、正常、良好运转。2、按照省林业厅文件（陕林资发【2016】347号）要求，建立林地年度变更调查工作常态机制，利用林地档案管理信息和遥感技术，结合必要的实地调查，查清县级调查单位本年度内林地利用变化情况，更新林地利用现状图件和林地数据库，稳步推进林草湿荒普查工作，严格按照任务要求及时间节点完成。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | | 304.28万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职人员数量 | | | 14人 | 4 |
| | | | 建立林草湿荒普查和林地数据库 | | | 1个 | 3 |
| | | | 物业管理面积 | | | 6700m² | 3 |
| | | 质量指标 | 资金支出合规率 | | | 100% | 6 |
| | | | 数据上报准确率 | | | 100% | 6 |
| | | | 物业达标率 | | | 100% | 6 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | | 2025年1-12月 | 12 |
| | | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | | | 有效保障 | 7 |
| | | | 保障森林资源安全 | | | 有效保障 | 8 |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | | | 长期 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标责任考核结果 | | | “良”以上 | 10 |

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------|------|-------------|--|-----|--------------------|
| 项目名称 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | | 执行率分 值（10分 ） |
| 资金金额 （万元） | 实施期资金总额： | | | 年度资金总额 ： | | | |
| | 其中：财政拨款 | | | 其中：财政拨 款 | | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总 体 目 标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | | | |
| | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | 分值权重 （90分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | | | |
| | | 社会成本 | | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象满意度 指标 | | | | | |